



Quito, 11 de marzo de 2009

Señor
Diego Manuel Benalcázar Rojas
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **MININGSOURCES S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, en reemplazo del señor Marco Andrés Espinoza Castro, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Corresponde al Gerente General ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **MININGSOURCES S.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran contenidos en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Suplente del cantón Quito, el día 14 de enero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 1 de febrero de 2008.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Paola Gachet O.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 11 de marzo de 2009.

Diego Manuel Benalcázar Rojas
c.c. 170388955-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4198** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **20 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado en: fojas
Quito a, **24 ABR 2009**
Dr. Espinosa Arcebal Aguirre
Notario Cuadragésima Novena
Quito, Ecuador

